

09.08.2018

НБМ приостановил лицензию поставщика платежных услуг

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) принял решение о приостановлении лицензии на осуществление деятельности по поставке платежных услуг и выпуску электронных денег небанковского поставщика платежных услуг „Artosis” ООО (поставщик) сроком на шесть месяцев, с 09.08.2018 (17:00).

Решение было принято в результате тематической проверки на местах деятельности эмитента электронных денег, осуществленной у поставщика, с учетом тяжести совершенных нарушений и их повторяющегося характера. В рамках проверки были установлены нарушения положений Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308 от 22.12.2017, Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18.05.2012, а также ранее выданных предписаний НБМ.

В этом смысле поставщик не применил меры повышенной предосторожности в отношении некоторых клиентов (не получил информацию об источнике денежных средств, о цели и характере деловых отношений и не отслеживал непрерывно сделки и деловые отношения с ними), осуществил платежные операции посредством платежных агентов, не внесенных в регистр обществ, выпускающих электронные деньги, который ведет НБМ, и предоставил недостоверную информацию.

Tags

[приостановления лицензии](#) ^[1]

[„Artosis” ООО](#) ^[2]

[Artosis](#) ^[3]

[санкционирование](#) ^[4]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/57480>

Related links:

[1] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=приостановления лицензии](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=приостановления%20лицензии) [2] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=„Artosis” ООО](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=„Artosis”%20ООО) [3] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Artosis](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Artosis) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=санкционирование](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=санкционирование)